

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUÁ

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

GIRUÁ

Abril/2021

Página 1

| ATIVO                                                | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                              |      |                      |                      |
| Caixa e equivalentes de caixa                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Créditos a Curto Prazo                               |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Créditos e valores a Curto Prazo              |      | 1.137.138,87         | 1.212.719,15         |
| Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo |      | 34.442.876,84        | 34.115.457,30        |
| Estoques                                             |      | 610,00               | 610,00               |
| VPD pagas antecipadamente                            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                     |      | <b>35.580.625,71</b> | <b>35.328.786,45</b> |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                          |      |                      |                      |
| <b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>                |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Creditos a Longo Prazo                               |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Creditos e valores a Longo Prazo              |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                             |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Vpds Pagas Antecipadamente                           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD pagas antecipadamente                            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Imobilizado                                          |      | 10.720,20            | 10.720,20            |
| (R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas    |      | -5.383,83            | -5.216,79            |
| Intangível                                           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Diferido                                             |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Ativo Não circulante</b>                 |      | <b>5.336,37</b>      | <b>5.503,41</b>      |
| <b>Total do Ativo</b>                                |      | <b>35.585.962,08</b> | <b>35.334.289,86</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  |      |                      |                      |
| <b>Passivo Circulante</b>                            |      |                      |                      |
| Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo |      | 12.817,99            | 13.042,48            |
| Empréstimos e financiamentos e curto prazo           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo          |      | 142.610,76           | 206.491,03           |
| Obrigações fiscais a curto prazo                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações de repartição a outros entes              |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisões a curto prazo                              |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais obrigações a curto prazo                      |      | 211.902,99           | 242.440,89           |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                   |      | <b>367.331,74</b>    | <b>461.974,40</b>    |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                        |      |                      |                      |
| Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores a Longo Prazo                           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações fiscais a Longo Prazo                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisão a Longo Prazo                               |      | 34.115.457,30        | 34.115.457,30        |
| Demais obrigações a Longo Prazo                      |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultado Diferido                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>               |      | <b>34.115.457,30</b> | <b>34.115.457,30</b> |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                            |      |                      |                      |
| Patrimônio Social e Capital Social                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Reserva de capital                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Ajustes de avaliação patrimonial                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Reserva de lucros                                    |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais reservas                                      |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultados acumulados                                |      | 1.103.173,04         | 756.858,16           |
| (-)Ações/Cotas em Tesouraria                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Patrimonio Liquido</b>                   |      | <b>1.103.173,04</b>  | <b>756.858,16</b>    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>      |      | <b>35.585.962,08</b> | <b>35.334.289,86</b> |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES      | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| (Lei nº 4.320/1964)                                         |      |                      |                      |
| <b>Ativo (I)</b>                                            |      |                      |                      |
| Ativo Financeiro                                            |      | 35.062.213,61        | 34.303.972,54        |
| Ativo Permanente                                            |      | 523.748,47           | 1.030.317,32         |
| <b>Total do Ativo</b>                                       |      | <b>35.585.962,08</b> | <b>35.334.289,86</b> |
| <b>Passivo (II)</b>                                         |      |                      |                      |
| Passivo Financeiro                                          |      | 367.331,74           | 461.974,40           |
| RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)              |      | 43.328,33            | 16.251,42            |
| RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00) |      | 0,00                 | 34.368,89            |
| Passivo Permanente                                          |      | 34.115.457,30        | 34.115.457,30        |
| <b>Total do Passvo</b>                                      |      | <b>34.526.117,37</b> | <b>34.628.052,01</b> |
| <b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>                       |      | <b>1.059.844,71</b>  | <b>706.237,85</b>    |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                 | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| (Lei nº 4.320/1964)                              |      |                  |                    |
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>                    |      |                  |                    |
| Garantias e Contragarantias recebidas            |      | 0,00             | 0,00               |
| Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres   |      | 0,00             | 0,00               |
| Direitos Contratuais                             |      | 0,00             | 0,00               |
| Outros atos potenciais ativos                    |      | 0,00             | 0,00               |
| <b>Total do Atos Potenciais Ativos</b>           |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>Atos Potenciais Passivos</b>                  |      |                  |                    |
| Garantias e Contragarantias concedidas           |      | 0,00             | 0,00               |
| Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres |      | 0,00             | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                           |      | 21.632,00        | 21.632,00          |
| Outros atos potenciais passiv passivos           |      | 0,00             | 0,00               |
| <b>Total do Atos Porenciais Passivos</b>         |      | <b>21.632,00</b> | <b>21.632,00</b>   |

| D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro |                                     |               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Fonte de Recurso                            | Descrição                           | Valor         |
| 8.2.1.1.1.01.00.50.00.00                    | REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS | 34.569.729,60 |
| 8.2.1.1.1.01.80.01.00.00                    | RETENCOES/CONSIGNACOES              | 564.559,12    |
| Total                                       |                                     | 35.134.288,72 |